

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Registro Estatal de Obligaciones y Financiamientos del Estado
Vigentes al 30 de Septiembre de 2019
(Pesos)

Folio de Registro	Fecha de Inscripción	Deudor /Obligado	Instrumento Jurídico	Acreedor	Monto Original Contratado	Fecha de Contratación	Tasa de Interés	Plazo Contratado (Meses)	Recurso otorgado en Garantía o Fuente de Pago	Destino	Tasa Efectiva
RUOE-312/2010	17/12/2010	H. Ayuntamiento de Benito Juárez	Contrato	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	227,045,020.46	16/12/2010	TIIIE más Sobretasa	180	Ingresos de Gestión	Inversión Pública Productiva	N/A
RUOE-313/2010	17/12/2010	H. Ayuntamiento de Benito Juárez	Contrato	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	1,171,706,185.09	16/12/2010	TIIIE más Sobretasa	240	Participaciones Federales y/o Recursos Propios y/o Aportaciones Federales	Inversión Pública Productiva	N/A
RUOE-339 GOB/2011	04/02/2011	H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco	Contrato	IDEFIN	130,000,000.00	04/02/2011	TIIIE más Sobretasa	240	Fondo General de Participaciones	Inversión Pública Productiva	N/A
RUOE-069 GOB/2012	22/11/2012	Gobierno del Estado	Contrato	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	273,394,812.03	22/11/2012	TIIIE más Sobretasa	240	Fondo General de Participaciones	Inversión Pública Productiva	N/A
RUOE-004/2014	26/02/2014	H. Ayuntamiento de Solidaridad	Contrato	Banco Interacciones, S.A.	780,000,000.00	26/02/2014	TIIIE más Sobretasa	240	Fondo General de Participaciones, Fondo de Fomento Municipal y Fondo de Recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	Inversión Pública Productiva	N/A
RUOE-025/2014	09/12/2014	H. Ayuntamiento de Isla Mujeres	Contrato	Banobras, S.A.C.	11,200,108.08	16/10/2014	TIIIE más Sobretasa	60	Fondo General de Participaciones	Implementación del Programa de Modernización Catastral del Municipio	N/A
RUOE-004/2015	23/02/2015	H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco	Contrato	Banco Interacciones, S.A.	320,000,000.00	18/02/2015	TIIIE más Sobretasa	240	Fondo General de Participaciones y Fondo de Fomento Municipal	Inversión Pública Productiva	N/A

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Registro Estatal de Obligaciones y Financiamientos del Estado
Vigentes al 30 de Septiembre de 2019
(Pesos)

Folio de Registro	Fecha de Inscripción	Deudor /Obligado	Instrumento Jurídico	Acreedor	Monto Original Contratado	Fecha de Contratación	Tasa de Interés	Plazo Contratado (Meses)	Recurso otorgado en Garantía o Fuente de Pago	Destino	Tasa Efectiva
RUOE-009/2015	17/06/2015	H. Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas	Contrato	Banobras, S.N.C.	9,200,000.00	03/06/2015	TIIIE más Sobretasa	60	Fondo General de Participaciones	Inversión Pública Productiva	N/A
RUOE-010/2015	29/06/2015	H. Ayuntamiento de Solidaridad	Contrato	Banco Interacciones, S.A.	60,000,000.00	26/06/2015	TIIIE más Sobretasa	6	Ingresos Propios	Inversión Pública Productiva	N/A
RUOE-016/2015	26/11/2015	CAPA	Contrato	Banco Interacciones, S.A.	560,000,000.00	26/11/2015	TIIIE más Sobretasa	180	Ingresos Presupuestales de la CAPA	Inversión Pública Productiva	N/A
RUOE-018/2015	21/12/2015	H. Ayuntamiento de Solidaridad	Contrato	Banco Interacciones, S.A.	30,000,000.00	21/12/2015	TIIIE más Sobretasa	6	Ingresos Propios	Inversión Pública Productiva	N/A
REOF-008/2016	15/12/2016	Gobierno del Estado	Contrato	Banco, Interacciones S.A.	3,656,451,554.09	14/12/2016	TIIIE más Sobretasa	240	Fondo General de Participaciones	Refinanciamiento	10.90%
REOF-009/2016	15/12/2016	Gobierno del Estado	Contrato	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	5,900,000,000.00	14/12/2016	TIIIE más Sobretasa	300	Fondo General de Participaciones	Refinanciamiento	9.73%
REOF-010/2016	15/12/2016	Gobierno del Estado	Contrato	Banco Multiva, S.A.	5,004,665,103.48	14/12/2016	TIIIE más Sobretasa	300	Fondo General de Participaciones	Refinanciamiento	10.69%
REOF-011/2016	15/12/2016	Gobierno del Estado	Contrato	HSBC México, S.A.	1,698,186,888.00	14/12/2016	TIIIE más Sobretasa	240	Fondo General de Participaciones	Refinanciamiento	10.84%
REOF-012/2016	15/12/2016	Gobierno del Estado	Contrato	Banco Mercantil del Norte, S.A.	3,000,000,000.00	14/12/2016	TIIIE más Sobretasa	240	Fondo General de Participaciones	Refinanciamiento	9.88%
REOF-012/2016_GPO	28/12/2016	Gobierno del Estado	Contrato de Garantía Parcial Incondicional e	Banco Mercantil del Norte, S.A.	3,000,000,000.00	27/12/2016	TIIIE más Sobretasa	300	Fondo General de Participaciones	Refinanciamiento	10.1%
REOF-010/2016_GPO	28/12/2016	Gobierno del Estado	Contrato de Garantía Parcial Incondicional e	Banco Multiva, S.A.	5,004,665,103.48	27/12/2016	TIIIE más Sobretasa	384	Fondo General de Participaciones	Refinanciamiento	10.66%
REOF-008/2016_GPO	28/12/2016	Gobierno del Estado	Contrato de Garantía Parcial Incondicional e	Banco, Interacciones S.A.	3,656,451,554.09	27/12/2016	TIIIE más Sobretasa	300	Fondo General de Participaciones	Refinanciamiento	11.08%

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Registro Estatal de Obligaciones y Financiamientos del Estado
Vigentes al 30 de Septiembre de 2019
(Pesos)

Folio de Registro	Fecha de Inscripción	Deudor /Obligado	Instrumento Jurídico	Acreedor	Monto Original Contratado	Fecha de Contratación	Tasa de Interés	Plazo Contratado (Meses)	Recurso otorgado en Garantía o Fuente de Pago	Destino	Tasa Efectiva
REOF-011/2016_DERIVADO	05/06/2017	Gobierno del Estado	Confirmación de la Operación	HSBC México, S.A.	*ver pie de página	25/05/2017	Tasa fija del 7.7225%	84	Fondo General de Participaciones	N/A	N/A
REOF-011/2016_DERIVADO_2	18/09/2017	Gobierno del Estado	Confirmación de la Operación	Banco, Interacciones S.A.	*ver pie de página	07/09/2017	Tasa fija del 7.94%	84	Fondo General de Participaciones	N/A	N/A
REOF-001/2018	16/03/2018	H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco	Contrato	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	318,725,073.00	01/03/2018	TIE más Sobretasa	204	Fondo General de Participaciones	Refinanciamiento	8.76%
REOF-RUOE-004/M2/2014	12/04/2018	H. Ayuntamiento de Solidaridad	Segundo Convenio Modificatorio	Banco, Interacciones S.A.	780,000,000.00	28/03/2018	TIE más Sobretasa	240	Fondo General de Participaciones, Fondo de Fomento Municipal y Fondo de Recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	Inversión Pública Productiva	9.46%
REOF-009/M1/2016	16/08/2018	Gobierno del Estado	Primer Convenio Modificatorio	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	5,900,000,000.00	14/08/2018	TIE más Sobretasa	300	Fondo General de Participaciones	Refinanciamiento	9.44%
REOF-008/M1/2016	30/10/2018	Gobierno del Estado	Primer Convenio Modificatorio	Banco Mercantil del Norte, S.A., Como Causahabiente de Banco, Interacciones S.A.	3,656,451,554.09	23/10/2018	TIE más Sobretasa	240	Fondo General de Participaciones	Refinanciamiento	9.50%
REOF-010/M1/2016	30/10/2018	Gobierno del Estado	Primer Convenio	Banco Multiva, S.A.	5,004,665,103.48	23/10/2018	TIE más Sobretasa	300	Fondo General de Participaciones	Refinanciamiento	7.96%
REOF-011/M1/2016	30/10/2018	Gobierno del Estado	Primer Convenio	HSBC México, S.A.	1,698,186,888.00	24/10/2018	TIE más Sobretasa	240	Fondo General de Participaciones	Refinanciamiento	10.14%

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Registro Estatal de Obligaciones y Financiamientos del Estado
Vigentes al 30 de Septiembre de 2019
(Pesos)

Folio de Registro	Fecha de Inscripción	Deudor /Obligado	Instrumento Jurídico	Acreedor	Monto Original Contratado	Fecha de Contratación	Tasa de Interés	Plazo Contratado (Meses)	Recurso otorgado en Garantía o Fuente de Pago	Destino	Tasa Efectiva
REOF-012/M1/2016	30/10/2018	Gobierno del Estado	Primer Convenio Modificatorio	Banco Mercantil del Norte, S.A.	3,000,000,000.00	23/10/2018	TIE más Sobretasa	240	Fondo General de Participaciones	Refinanciamiento	9.88%
REOF-008/2016_GPO1	05/11/2018	Gobierno del Estado	Primer Convenio Modificatorio	Banco, Interacciones S.A. Actualmente Banco Mercantil del Norte, S.A.	3,656,451,554.09	23/10/2018	TIE más Sobretasa	300	Fondo General de Participaciones	Refinanciamiento	10.19%
REOF-010/2016_GPO1	05/11/2018	Gobierno del Estado	Convenio Modificatorio	Banco Multiva, S.A.	5,004,665,103.48	23/10/2018	TIE más Sobretasa	384	Fondo General de Participaciones	Refinanciamiento	10.40%
REOF-012/2016_GPO1	05/11/2018	Gobierno del Estado	Convenio Modificatorio	Banco Mercantil del Norte, S.A.	3,000,000,000.00	23/10/2018	TIE más Sobretasa	300	Fondo General de Participaciones	Refinanciamiento	10.19%

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Registro Estatal de Obligaciones y Financiamientos del Estado
Vigentes al 30 de Septiembre de 2019
(Pesos)

Folio de Registro	Fecha de Inscripción	Deudor /Obligado	Instrumento Jurídico	Acreedor	Monto Original Contratado	Fecha de Contratación	Tasa de Interés	Plazo Contratado (Meses)	Recurso otorgado en Garantía o Fuente de Pago	Destino	Tasa Efectiva
REOF-003/2018	27/11/2018	H. Ayuntamiento de Cozumel	Contrato	Banobras, S.A.C.	434,885,033.20	22/11/2018	TIE más Sobretasa	240	El 81% (ochenta y uno por ciento) mensual de las participaciones, a través de dos aportaciones: (i) el derecho y los ingresos del 20.00% (veinte punto cero por ciento) de las participaciones al momento de la constitución del fideicomiso, y (ii) del derecho y los ingresos al 61% (sesenta y uno por ciento) de las participaciones, dentro de los 7 (siete) días hábiles siguientes a la liquidación de los créditos a refinanciar.	Hasta la cantidad de \$423'578,022.34 (cuatrocientos veintitrés millones quinientos setenta y ocho mil veintidós pesos 34/100 m.n.) a la liquidación total de los créditos a refinanciar, incluyendo en el caso del crédito banobras el pago de prima por amortización anticipada, y hasta la cantidad de \$11'307,010.86 (once millones trescientos siete mil diez pesos 86/100 m.n.) para la constitución del fondo de reserva	10.91%
REOF-004/2018	27/11/2018	Gobierno del Estado	Contrato	Banco Mercantil del Norte, S.A.	775,000,000.00	07/11/2018	TIE más Sobretasa	12	Ingresos de libre disposición, incluyendo recursos propios del estado	Cubrir necesidades de corto plazo, tales como insuficiencias de liquidez de carácter temporal	12.51%

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Registro Estatal de Obligaciones y Financiamientos del Estado
Vigentes al 30 de Septiembre de 2019
(Pesos)

Folio de Registro	Fecha de Inscripción	Deudor /Obligado	Instrumento Jurídico	Acreedor	Monto Original Contratado	Fecha de Contratación	Tasa de Interés	Plazo Contratado (Meses)	Recurso otorgado en Garantía o Fuente de Pago	Destino	Tasa Efectiva
REOF-010/M1/M1/2016	27/11/2018	Gobierno del Estado	Convenio Modificatorio	Banco Multiva, S.A.	5,004,665,103.48	27/11/2018	TIE más Sobretasa	300	Fondo General de Participaciones	Refinanciamiento	7.96%
REOF-011/M1/M1/2016	28/11/2018	Gobierno del Estado	Convenio Modificatorio	HSBC México, S.A.	1,698,186,888.00	23/11/2018	TIE más Sobretasa	240	Fondo General de Participaciones	Refinanciamiento	10.14%
REOF-008/2016_ID_3	14/12/2018	Gobierno del Estado	Confirmación de la	Banco Mercantil del Norte, S.A.	*ver pie de página	10/12/2018	Tasa fija del 9.25%	60	Fondo General de Participaciones	N/A	N/A
REOF-010/2016_ID_3	14/12/2018	Gobierno del Estado	Confirmación de la	Banco Mercantil del Norte, S.A.	*ver pie de página	10/12/2018	Tasa fija del 9.25%	60	Fondo General de Participaciones	N/A	N/A
REOF-009/2016_ID_3	14/12/2018	Gobierno del Estado	Confirmación de la	Banco Mercantil del Norte, S.A.	*ver pie de página	10/12/2018	Tasa fija del 9.25%	60	Fondo General de Participaciones	N/A	N/A
REOF-012/2016_ID_3	14/12/2018	Gobierno del Estado	Confirmación de la	Banco Mercantil del Norte, S.A.	*ver pie de página	10/12/2018	Tasa fija del 9.25%	60	Fondo General de Participaciones	N/A	N/A

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Registro Estatal de Obligaciones y Financiamientos del Estado
Vigentes al 30 de Septiembre de 2019
(Pesos)

Folio de Registro	Fecha de Inscripción	Deudor /Obligado	Instrumento Jurídico	Acreedor	Monto Original Contratado	Fecha de Contratación	Tasa de Interés	Plazo Contratado (Meses)	Recurso otorgado en Garantía o Fuente de Pago	Destino	Tasa Efectiva
REOF-001/2019	09/01/2019	H. Ayuntamiento de Puerto Morelos	Contrato	Banco Mercantil del Norte, S.A.	19,000,000.00	07/01/2019	TIIIE más Sobretasa	12	Ingresos Propios	Necesidades de Corto Plazo, tales como insuficiencias de liquidez de carácter temporal	13.45%
REOF-004/M1/2018	23/01/2019	Gobierno del Estado	Contrato	Banco Mercantil del Norte, S.A.	775,000,000.00	23/01/2019	TIIIE más Sobretasa	12	Ingresos de libre disposición, incluyendo recursos propios del Estado	Cubrir necesidades de corto plazo, tales como insuficiencias de liquidez de carácter temporal	12.51%
REOF-002/2019	30/04/2019	Gobierno del Estado	Contrato	HSBC México, S.A.	292,000,000.00	26/04/2019	TIIIE más Sobretasa	12	Ingresos de libre disposición, incluyendo recursos propios del Estado	Insuficiente de liquidez de carácter temporal	11.44%
REOF-003/2019	28/08/2019	Gobierno del Estado	Pagaré	Banco Mercantil del Norte, S.A.	200,000,000.00	28/08/2019	TIIIE más Sobretasa	12	Recursos propios del Estado	Insuficiente de liquidez de carácter temporal	10.09%
REOF-004/2019	03/09/2019	Gobierno del Estado	Pagaré	Banco Mercantil del Norte, S.A.	100,000,000.00	03/09/2019	TIIIE más Sobretasa	12	Recursos propios del Estado	Insuficiente de liquidez de carácter temporal	10.09%

*REOF-011/2016_DERIVADO: Este Registro esta vinculado al Contrato de Apertura de Crédito Simple celebrado entre el Estado de Quintana Roo, como Acreditado y HSBC, México, S.A. como Acreditante, de fecha 14 de diciembre de 2016, por un monto de \$1,698,186.

*REOF-011/2016_DERIVADO_2: Este Registro esta vinculado al Contrato de Apertura de Crédito Simple celebrado entre el Estado de Quintana Roo, como Acreditado y HSBC, México, S.A. como Acreditante, de fecha 14 de diciembre de 2016, por un monto de \$1,698,186.

*REOF-008/2016_ID_3: Este Registro esta vinculado al Contrato de Apertura de Crédito Simple celebrado entre el Estado de Quintana Roo, como Acreditado y Banco Interacciones, S.A. como Acreditante, de fecha 14 de diciembre de 2016, por un monto de \$3,656,451.

*REOF-010/2016_ID_3: Este Registro esta vinculado al Contrato de Apertura de Crédito Simple celebrado entre el Estado de Quintana Roo, como Acreditado y Banco Multiva, S.A. como Acreditante, de fecha 14 de diciembre de 2016, por un monto de \$5,004,665.

*REOF-009/2016_ID_3: Este Registro esta vinculado al Contrato de Apertura de Crédito Simple celebrado entre el Estado de Quintana Roo, como Acreditado y Banobras, SNC como Acreditante, de fecha 14 de diciembre de 2016, por un monto de \$5,900,000.

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Registro Estatal de Obligaciones y Financiamientos del Estado
Vigentes al 30 de Septiembre de 2019
(Pesos)

Folio de Registro	Fecha de Inscripción	Deudor /Obligado	Instrumento Jurídico	Acreedor	Monto Original Contratado	Fecha de Contratación	Tasa de Interés	Plazo Contratado (Meses)	Recurso otorgado en Garantía o Fuente de Pago	Destino	Tasa Efectiva
-------------------	----------------------	------------------	----------------------	----------	---------------------------	-----------------------	-----------------	--------------------------	---	---------	---------------

*REOF-012/2016_ID_3: Este Registro esta vinculado al Contrato de Apertura de Crédito Simple celebrado entre el Estado de Quintana Roo, como Acreditado y Banco Mercantil del Norte, S.A. como Acreditante, de fecha 14 de diciembre de 2016, por un monto de \$3,000,000.